

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท

ลำดับที่ 1

ชื่อ – ชื่อสกุล	:	นายจอมทรัพย์ โลจายะ
อายุ	:	43 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	:	ประธานคณะกรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กรกฎาคม 2549 โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง : กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กันยายน 2554.
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาเอกด้านกฎหมาย (Juris Doctor) Law จาก Loyola Law School, Los Angeles, California USA - ปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of California, Los Angeles, California, USA.
หลักสูตรการอบรม	:	ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	11.80%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	:	-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน		

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน	ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)			
2549-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ และ	บริษัท ซูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)	Holding Company
2554-ปัจจุบัน	รักษาการกรรมการผู้จัดการ		
2547-2549	กรรมการและกรรมการ	บริษัท ซูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)	Holding Company
	ผู้จัดการ		
2556-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)	ธุรกิจด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและบริหารจัดการ ทรัพย์สิน
ประเภท : บริษัทจำกัด			
2556-ปัจจุบัน	กรรมการและ	บจก. ซูเปอร์ เอเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด	ลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้า
	กรรมการผู้จัดการ		พลังงานแสงอาทิตย์
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซูเปอร์บล็อกเซาท์	ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซูเปอร์ สปีด คอนสตรัคชั่น	ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส	Holding Company
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์	ที่ปรึกษากฎหมาย
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย โลจายะ	ที่ปรึกษากฎหมาย

ประสบการณ์ทำงาน

ลำดับที่ 2

ชื่อ – ชื่อสกุล	:	นายกำธร อุดมฤทธิ์จุ
อายุ	:	82 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	:	รองประธานคณะกรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 กันยายน 2547
	:	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กรกฎาคม 2549
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการอบรม	:	ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	:	-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน	ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
----------	---------	-----------------	---------------------

ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)

2547-ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ และ	บริษัท ชูปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)	Holding Company
2549-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		
2547-2549	กรรมการ และ	บริษัท ชูปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)	Holding Company
	รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		
ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ	บริษัท เอเวอร์แลนด์ (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		
2550-2551	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท เอเวอร์แลนด์ (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		

ประเภท : บริษัทจำกัด

2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ชูปเปอร์บล็อกเซาท์	ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา
---------------	---------	-------------------------	------------------------

องค์กรอื่นๆ

2549-2551	ประธานกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดิน	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2544-2545	ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมการเลือกตั้งและ ประธานคณะที่ปรึกษากกต.	สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง	หน่วยงานราชการอิสระ

ลำดับที่ 3

ชื่อ - ชื่อสกุล	:	นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์
อายุ	:	68 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 พฤศจิกายน 2555
	:	รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 พฤศจิกายน 2555
วุฒิการศึกษา	:	- Hotel Management จาก Cornell University, USA - Administration & Technique Hotelieres จาก Institute International de Glion, Switzerland - Languages (French & German) จาก Institute Le Manoir , Switzerland , และ Ecole Benedict , Switzerland
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	:	-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน		

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน	ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)			
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)	Holding Company
2550-ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน)	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไอโฟน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารจัดการทรัพย์สิน
ประเภท : บริษัทจำกัด			
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด	ลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์
2540-2541	ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐสัมพันธ์	The Oriental Bangkok	ธุรกิจโรงแรม
2539-2540	ผู้จัดการทั่วไป	The Twin Lotus Hotel	ธุรกิจโรงแรม
2528-2539	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดฯ	The Oriental Bangkok	ธุรกิจโรงแรม
2525-2528	ผู้จัดการฝ่ายขาย	The Bangkok Peninsula	ธุรกิจโรงแรม
2512-2525	ผู้จัดการฝ่ายขาย	Hotel Siam Inter-Continental	ธุรกิจโรงแรม
2509-2510	เลขานุการและผู้ตรวจบัญชี	Arosa Kulm Hotel , Switzerland	ธุรกิจโรงแรม

ลำดับที่ 4

ชื่อ – ชื่อสกุล	:	นางธิราวดี เสนีเศรษฐ์
อายุ	:	68 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 13 สิงหาคม 2551
	:	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 13 สิงหาคม 2551
วุฒิการศึกษา	:	มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสังเวช
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	:	-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน		

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน	ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)			
2551-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ชูปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)	Holding Company
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)	ธุรกิจด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและบริหาร จัดการทรัพยากร
องค์กรอื่นๆ			
2549	หัวหน้างานคุมพนักงานคอมพิวเตอร์	กรมที่ดิน กองปรับปรุงระวางแผนที่	หน่วยงานราชการ
2539-2542	เจ้าหน้าที่พนักงานที่ดิน	ฝ่ายสอบสวนนิติกรรมสัญญา สำนักงานที่ดิน อำเภอบางปะอิน	หน่วยงานราชการ

ลำดับที่ 5

ชื่อ – ชื่อสกุล	:	นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ
อายุ	:	46 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 พฤษภาคม 2556
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	:	-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน		

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน	ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)			
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)	Holding Company
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน	บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)	ธุรกิจด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและบริหารจัดการ ทรัพยากร
ประเภท : บริษัทจำกัด			
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ชูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด	ลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์
2549	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน	ธนาคาร เอบีเอ็นเอมโร เอ็นแอล	ธนาคาร
2547-2549	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท บางกอก ไมโครบัส จำกัด	รถโดยสารปรับอากาศ
2544-2547	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัย ไทยแลนด์	ที่ปรึกษากฎหมาย
2537-2544	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี	บจก. เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย)	ตรวจสอบบัญชี

ลำดับที่ 6

ชื่อ – ชื่อสกุล	:	นายอาทิตย์ อมาตยกุล
อายุ	:	48 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	:	รองกรรมการผู้จัดการ
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	:	-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน		

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน	ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)			
2547-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)	Holding Company
ประเภท : บริษัทจำกัด			
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ชูเปอร์ สปีด คอนสตรัคชั่น	ดำเนินการก่อสร้าง รับเหมา ก่อสร้าง

ลำดับที่ 7

ชื่อ – ชื่อสกุล : นางสาวสุนันทา เล็กนิคม

อายุ : 35 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน	ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)			
2551- ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ชูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)	Holding Company
ประเภท : บริษัทจำกัด			
2548-2550	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. วินเนอร์ปิโตรเลียม	จำหน่ายน้ำมัน
2543-2547	หัวหน้าแผนกบัญชี	บจก. ยูเนี่ยนเบิ้ลทีอินดัสตริส	ผลิตและจำหน่ายสายพานลำเลียง

ลำดับที่ 8

ชื่อ – ชื่อสกุล : นางสาวชนิตา สุธีราภรณ์ภักดี

อายุ : 47 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

วุฒิการศึกษา : ปริญญาปริญญาตรี สาขาการจัดการ สถาบันราชภัฏธนบุรี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน	ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)			
2539- ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บริษัท ชูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)	Holding Company

1.2 รายละเอียดเลขานุการบริษัท

ชื่อบริษัท	:	บริษัทสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย มีชัยไทยแลนด์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	:	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
วันเดือนปีที่จดทะเบียน	:	27 ธันวาคม 2543
ทุนจดทะเบียน	:	16,000,000 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	:	160,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	16,000,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 223/96 ชั้น 21 ถนนที่ดาวเวอร์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
กรรมการผู้มีอำนาจ	:	นาย จอมทรัพย์ โลจายะ
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105543117336
โทรศัพท์	:	(662) 720-7797
โทรสาร	:	(662) 720-7808
โครงสร้างการถือหุ้น	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายจอมทรัพย์ โลจายะ 93.75% 2. บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายโลจายะ จำกัด 6.25% 3. ผู้ถือหุ้นอื่น จำนวน 5 ราย น้อยกว่า 0.01%

บริษัทได้มีมติแต่งตั้งบริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย มีชัยไทยแลนด์ จำกัด เป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป โดยปัจจุบัน นางสาวดวงดาว ประเสริฐศรี ผู้จัดการฝ่ายนิติกรรมและสัญญา เป็นผู้ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท

ชื่อ - ชื่อสกุล	:	นางสาวดวงดาว ประเสริฐศรี
อายุ	:	37 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	:	ผู้จัดการฝ่ายนิติกรรมและสัญญา
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรเลขานุการ	:	หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับเลขานุการบริษัท Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน	ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
2544- ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายนิติกรรม และสัญญา	บจก. สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์	ที่ปรึกษากฎหมาย

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังต่อไปนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.1. ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - 1.3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 1.4. เอกสารสำคัญของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

1.3 คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทของบริษัทย่อย

บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)

ลำดับที่ 1

ชื่อ – ชื่อสกุล	:	นายจอมทรัพย์ ใจจายะ
อายุ	:	43 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	:	ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติส่ง เข้าเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2556 โดยเป็น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาเอกด้านกฎหมาย (Juris Doctor) Law จาก Loyola Law School, Los Angeles, California USA - ปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of California, Los Angeles, California, USA.
หลักสูตรการอบรม	:	ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร ประสบการณ์ทำงาน	:	-ไม่มี-

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน	ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)			
2549-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)	Holding Company
2547-2549	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)	Holding Company
2556-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)	ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารจัดการทรัพย์สิน
ประเภท : บริษัทจำกัด			
2556-ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	บจก. ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด	ลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซูเปอร์บล็อกเซาท์	ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซูเปอร์ สปีด คอนสตรัคชั่น	ดำเนินการก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส	Holding Company
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์	ที่ปรึกษากฎหมาย
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ใจจายะ	ที่ปรึกษากฎหมาย

ลำดับที่ 2

ชื่อ – ชื่อสกุล	:	นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์
อายุ	:	68 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	:	รองประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติส่ง เข้าเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
	:	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 พฤศจิกายน 2556
วุฒิการศึกษา	:	- Hotel Management จาก Cornell University, USA - Administration & Technique Hotelieres จาก Institute International de Glion, Switzerland - Languages (French & German) จาก Institute Le Manoir , Switzerland , และ Ecole Benedict , Switzerland
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	:	-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน		

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน	ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)			
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)	Holding Company
2550-ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน)	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไอโฟน เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)	ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ บริหารจัดการทรัพยากรสิน
ประเภท : บริษัทจำกัด			
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด	ลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์
2540-2541	ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐสัมพันธ์	The Oriental Bangkok	ธุรกิจโรงแรม
2539-2540	ผู้จัดการทั่วไป	The Twin Lotus Hotel	ธุรกิจโรงแรม
2528-2539	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดฯ	The Oriental Bangkok	ธุรกิจโรงแรม
2525-2528	ผู้จัดการฝ่ายขาย	The Bangkok Peninsula	ธุรกิจโรงแรม
2512-2525	ผู้จัดการฝ่ายขาย	Hotel Siam Inter-Continental	ธุรกิจโรงแรม
2509-2510	เลขานุการและผู้ตรวจบัญชี	Arosa Kulm Hotel , Switzerland	ธุรกิจโรงแรม

ลำดับที่ 3

ชื่อ – ชื่อสกุล	:	นางธีรารัตน์ เสนีเศรษฐ์
อายุ	:	68 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการบริษัท
		คณะกรรมการบริษัท ชูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติส่งเข้าเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2556
	:	รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
		วันที่ได้รับแต่งตั้ง 6 พฤษภาคม 2556
วุฒิการศึกษา	:	มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสังเวช
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	:	-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน		

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน	ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)			
2551-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ชูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)	Holding Company
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)	ธุรกิจด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและบริหาร จัดการทรัพย์สิน
องค์กรอื่นๆ			
2549	หัวหน้างานคุมพนักงานคอมพิวเตอร์	กรมที่ดิน กองปรับปรุงระวางแผนที่	หน่วยงานราชการ
2539-2542	เจ้าหน้าที่พนักงานที่ดิน	ฝ่ายสอบสวนนิติกรรมสัญญา สำนักงานที่ดิน อำเภอบางปะอิน	หน่วยงานราชการ

ลำดับที่ 4

ชื่อ – ชื่อสกุล	:	นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ
อายุ	:	46 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25 กันยายน 2551. โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	:	-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน		

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน	ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)			
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)	Holding Company
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน	บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)	ธุรกิจด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและบริหาร จัดการทรัพย์สิน
ประเภท : บริษัทจำกัด			
2549	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน	ธนาคาร เอบีเอ็นเอมโร เอ็นแอล	ธนาคาร
2547-2549	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท บางกอก ไมโครบัส จำกัด	รถโดยสารปรับอากาศ
2544-2547	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์	ที่ปรึกษากฎหมาย
2537-2544	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี	บจก. เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย)	ตรวจสอบบัญชี

ลำดับที่ 5

ชื่อ - ชื่อสกุล : นางสาวสมสุข ตั้งสถิตธรรม

อายุ : 56 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 18 มีนาคม 2552

โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน	ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)			
2550-ปัจจุบัน	กรรมการและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริการลูกค้าและจัดหาบุคลากร	บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)	ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการทรัพยากรสิน
2526-2550	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขาย	บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ 6

ชื่อ – ชื่อสกุล : นางสาวจรรยา คงมั่น
 อายุ : 49 ปี
 ตำแหน่งในบริษัท : ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สิน
 วุฒิการศึกษา : -ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ (ประสานมิตร)
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -ไม่มี-
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
 ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน	ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)			
2550-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สิน	บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)	ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการทรัพย์สิน
องค์กรอื่นๆ			
2547-2549	ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน	บริษัท แคนเดอร์แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริหารจัดการทรัพย์สิน
2540-2547	ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด	บริษัท บางกอก แมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด	บริหารจัดการทรัพย์สิน

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท

ณ. 31 ธันวาคม 2556 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ตามตารางดังนี้

รายชื่อบริษัท รายชื่อ กรรมการ ผู้บริหาร	SUPER	บริษัทย่อย			
		SUPER ENERGY	SPERBLOCK SOUTH	SUPER SPEED	OPEN
นายจอมทรัพย์ โลจายะ	X, //	//, A	//, A	//, A	X, //
นายกำธร ชูดมฤทธิจุ	/		/		
นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์	/	/			/
นางธีรวิทย์ เสนีเศรษฐ์	/				/
นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	/	/			//, A
นายอาทิตย์ อมาตยกุล	A			/	
นางสาวสุนันทา เล็กนิคม	A				
นางสาวชนิตา สุธีราภรณ์ภักดี	A				

หมายเหตุ

1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร A = ผู้บริหาร